

证券代码：300276

证券简称：三丰智能

编号：2026-030

三丰智能装备集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议的会议通知于 2026 年 8 月 14 日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于 2026 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由董事长委托董事会办公室负责召集，董事长朱汉平先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《三丰智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》

公司 2026 年半年度报告及其摘要根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《企业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》《三丰智能装备集团股份有限公司章程》（2026年8月修订）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》（2026年8月修订）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》（2026年8月修订）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（五）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员离职管理制度》（2026年8月修订）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（六）审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司拟定于2026年9月15日召开2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、备查文件

- 1、三丰智能装备集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、三丰智能装备集团股份有限公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日